

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS Cía. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Lunes 7 de Marzo del 2011, a las 15.00 horas, en el local social de la Compañía, situado en la calle San Juan de Dios No. 9, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. pues estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la reunión el Dr. Jaime Flores Ponce, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente General de la Compañía.

Dando cumplimiento a lo previsto en la ley de Compañías, el secretario procede a constatar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% del capital social, el Presidente consulta a los socios si desea tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre Informe del Gerente General
3. Conocimiento del Balance General de Operaciones y del estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2010.
- 4.-Destino de utilidades
4. Varios

Los socios aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Presidente.

A continuación el Presidente solicita que el Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2010.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe. El

informe del Sr. Gerente, es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio 2010, el mismo que es aprobado por la Junta. Se pasa a tratar el punto cuarto del Orden del Día y se indica que no hay utilidades del ejercicio, por lo que no se resuelve nada sobre este aspecto.

A continuación se pasa a tratar puntos varios.

Toma la palabra el Dr. Jaime Flores Ponce, quien sugiere que se aceleren las pruebas de calidad de la arveja y fréjoles.

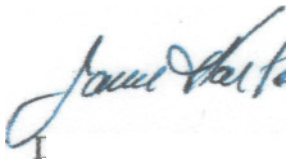
El Ing. Flores explica que esta es una actividad que se ha venido desarrollando y que se finiquitarán los detalles del proceso en los próximos

meses.

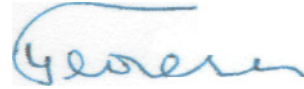
El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia el Presidente, los socios y el secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 280 de la ley de compañías.

Se levantó la sesión a las 16.30



Sr. Jaime Flores Ponce
PRESIDENTE



Ing. Jaime Flores
GERENTE GENERAL



Sra. Paulina Flores Ponce
SOCIA